

## Endkostenprognose

Stand 29.07.2020

Fachbereich	Honorar (exkl. NK)		Bemerkungen	
	[CHF]	[h]	[CHF/h]	
<b>Grundauftrag</b>	<b>5'813'340</b>	<b>✓ 65'150</b>	<b>✓ 89.23</b>	
MK / AP	830'170	✓ 9'600	✓ 86.48	Es existieren hierfür die NO 1-8.
MP / DP + PGV	1'003'165	✓ 11'450	✓ 87.61	Es existiert hierfür die NO 9.
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag	505'800	✓ 5'700	✓ 88.74	Es existieren hierfür die NO 10 + 11.
Unterlagen für die Ausführung	1'356'470	✓ 16'500	✓ 82.21	Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
Bau / Massnahmenausführung	1'618'450	✓ 16'500	✓ 98.09	Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. Siehe Abschnitt "Prognose der möglichen Veränderungen".
Honorarzuschläge (T/G für Nacht und Wochenende)	45'000	✓ --(3'000)		-
Zusatzleistungen	184'200	✓ 2'000	✓ 92.10	Diese können noch freigegeben werden.
Inbetriebnahme, Abschluss	270'085	✓ 3'400	✓ 79.44	Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
<b>NK 51'400</b>				
<b>Eingereichte und genehmigte Nachträge</b>	<b>1'974'387</b>	<b>✓ 18'409</b>	<b>✓ 107.25</b>	
NO 1 Hauptinspektionen inkl. Nachzuschläge	98'915	✓ 25	904	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 2 Akustik+Archiv inkl. NK	137'972	✓ 2.90	954	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 3 ZU SM Ebmann	12'736	✓ 50	106.5	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 4 Auftragsanp. MK	457'259	✓	4450	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 5 Nichtlineare Berechn. inkl. NK	24'643	✓ 50	200	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 6 Auftragsanp. MK/AP	428'206	✓	3529	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 7 Wildtierquerung	54'210	✓	530	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 8 Auftragsanp. MK/AP	225'027	✓	2153	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 9 Auftragsanp. MP/DP	182'013	✓	2050	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 10 Auftragsanp. Subm.	149'491	✓	1199	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 11 Auftragsanp. Subm.	203'913	✓	1817	Siehe sep. NO, genehmigt
		Total	17'892.5	
<b>Prognose der möglichen Veränderungen</b>	<b>318'876</b>	<b>2'652</b>	<b>120.24</b>	
NO 12 Phase 52: Verlängerung der Bauleitung und ohne WTQ	623'054	° 6'352	✓ 98.09	Zusatz-Std zu Vertrag (16'500): Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 1/2 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. INGE hat dabei basierend auf dem Grundauftrag eine Hochrechnung und Ausblickprognose gemacht.
NO 13 Phase 51: Abzug Honorar INGE für WTQ Phase 51	-139'758	* -1'700	✓ 82.21	Aufwandschätzung INGE für die Phase 51 Anteil WTQ
NO 14 Phase 51: Honorar-Minderaufwand INGE für Ufa	-164'421	-2'000	✓ 82.21	INGE schätzt einen geringen H-Aufwand für die Phase 51 ab, Schätzung liegt bei ca. 12'700h
<b>Erste Endkostenprognose</b>	<b>8'106'603</b>	<b>86'211</b>	<b>94.03</b>	
<b>"50%-Regel"</b>	<b>8'720'010</b>	ok (ohne Berücksichtigung NK)		<b>(Grundauftrag + 50%)</b>
<b>Prognostiziertes Delta zur "50%-Regel"</b>	<b>613'407</b>	<b>139%</b>		<b>("+" unter dem Kostendach der "50%-Regel" / "- " über dem Kostendach der "50%-Regel")</b>

## Bemerkungen:

---

° Einschätzung aus Sicht BHU ok.

\* Wenn man es nach den Baukosten schätzt, müssten es ca. -2'200h sein.  
Aus Sicht BHU geht es aber in Ordnung, da es sich um nur ein Objekt handelt.

INGE EPSI / JS + AeBo

K:\9000\9246\_FCh\_EP\_Sissach-Eptingen\P100\_Projektschluessele\P120\_Internes\_Kostenmanagement\Nachtragsofferten\NO 12\_Phase\_52\2020 07 29 EP

SiEp\_Endkostenprognose\_u\_Einsatzplanung\_Phase\_52\_Bauleitung\_AeBo\_FL-SR.xlsx

GEPRÜFT

Datum: 30.07.2020

Auftrag-Nr.: 23.079.01

Vis. BHU: Ronnie Rotzler

Rapp Infra AG